

Uchwała Nr LIV / /2017
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.d, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz.1875) oraz art. 212, 239,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2016 roku poz.1870 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII/158/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Bralin z dnia 24 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XLII/169/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 29 marca 2017 r., uchwałą Nr XLIII/177/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 26 kwietnia 2017 r. Uchwałą Nr XLV/183/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 02 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XLVI/184/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 12 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XLVIII/188/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 27 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 28/2017 Wójta Gminy Bralin z dnia 30 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XLIX/192/2017 r Rady Gminy Bralin z dnia 02 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr L/195/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 16 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr LI/197/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 30 sierpnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr LIII/200/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 27 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **26 060 591,19 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25 286 237,19 zł
- dochody majątkowe w kwocie 774 354,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 870 651,26 zł , i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały"
- 3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 119 971,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **28 880 234,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24 648 091,32 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4 232 142,68 zł
- a) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 870 651,26 zł, i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9 800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 243 490,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały."
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.w wysokości 420 934,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 2 819 642,81 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 500 000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w wysokości 319 642,81 zł

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 898 267,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 800 000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetów kwocie 300 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 344 443,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 207 900,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

7) w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/158/2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

8) w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/158/2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

9) w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/158/2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

10) w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/158/2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

11) w załączniku nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/158/2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

12) w załączniku nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/158/2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

13) w załączniku nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/158/2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2

Wyknanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV/ /2017 Rady Gminy Bralin z dnia 25 października 2017 r.

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.315.2017.3 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85501 § 2060 o kwotę 370 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego. Zwiększenie planu wydatków dz.855.85501 (zadanie zlecone gminie)
§ 3110 o kwotę 364 450,00 zł
§ 4210 o kwotę 3 017,10 zł
§ 4300 o kwotę 2 000,00 zł
§ 4700 o kwotę 532,90 zł
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.320.2017.8 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85502 § 2010 o kwotę 510 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwiększenie planu wydatków dz.855.85502 (zadanie zlecone gminie)
§ 3110 o kwotę 482 102,50 zł
§ 4110 o kwotę 19 000,00 zł
§ 4210 o kwotę 4 000,00 zł
§ 4300 o kwotę 4 500,00 zł
§ 4700 o kwotę 397,50 zł
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.345.2017.8 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85504 § 2030 o kwotę 2 660,01 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pomocy zastępczej na rok 2017. Zwiększenie planu wydatków dz.855.85504 § 4170 o kwotę 2 660,01 zł
4. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.329.2017.6 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85214 § 2030 o kwotę 1 818,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zwiększenie planu wydatków dz.852.85214 § 3110 o kwotę 1 818,00 zł
5. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.346.2017.6 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85216 § 2030 o kwotę 19 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zwiększenie planu wydatków dz.852.85216 § 3110 o kwotę 19 500,00 zł
6. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.360.2017.4 zmniejszające plan dotacji celowej dz.801.80101 § 2010 o kwotę 25,47 zł oraz dz.801.80110 § 2010 zmniejszenie o kwotę 49,50 zł, tym samym zmniejsza się plan wydatków dotyczących zakupów podręczników i materiałów edukacyjnych dz.801.80101 § 4240 o kwotę 25,47 zł , dz.801.80110 § 4240 o kwotę 49,50 zł - zadanie zlecone gminie
7. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2017.3 zwiększające plan dotacji celowej dz.801.80101 § 2010 o kwotę 274,99 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, zwiększenie planu wydatków dz.801.80101 § 4240 o kwotę 272,27 zł , dz.801.80101 § 4210 o kwotę 2,72 zł - zadanie zlecone gminie
8. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.356.2017.4 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85213 § 2030 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, zwiększenie planu wydatków dz.852. 85213 § 4130 o kwotę 500,00 zł
9. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.359.2017.4 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85230 § 2030 o kwotę 6 846,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pomocy państwa w zakresie żywienia zwiększenie planu wydatków dz.852.85230 § 3110 o kwotę 6 846,00 zł
10. Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informujące, iż zadeklarowana pomoc finansowa polegająca na budowie bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotnisk Michałów w Ostrowie Wielkopolskim nie zostanie wykorzystana w roku bieżącym.
W związku z powyższym zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 10 600,00 zł dz.851.85141 § 6300 zadanie "Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy śmigłowej Służby ratownictwa Medycznego na terenie Lotnictwa Michałów w Ostrowie Wielkopolskim". Pomoc finansowa na realizację ww.przedsięwzięcie w całości zostanie zaplanowana w budżecie roku 2018.
(kwota zmniejszenia wydatków 10 600,00 zł - kwota zmniejszenia dochodów 6 900,00 zł =3700,00)
Środki w kwocie 3 700,00 przeznacza się na zwiększenie planu wydatków gospodarki ściekowej dz.900.90001 § 4300

11. W związku z tym; iż porozumienie zawarte z Gminą Perzów przestaje wiązać strony w związku z zaprzestaniem uczęszczania dziecka do Publicznego Przedszkola Samorządowego zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetu Gminy dz.801.80104 § 2310 o kwotę 6 900,00 zł.

12. Umowa Finansowa dla Projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERSE-2017-1-PL01-KA101-036053 (program Erasmus+). Realizowany przez Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Wysokość dotacji otrzymanej w 2017 r. wynosi 90 901,60 zł dz.801.80101 § 2701. Czas trwania projektu 2017-2019 W ramach otrzymanego dofinansowania będzie realizowany i wdrażany projekt polegający na podróży nauczycieli, opłat za kursy (szkolenia) oraz wsparcie organizacyjne.

Zwiększenie planu wydatków

dz.801.80101 § 4171 kwota 10 000,00 zł

dz.801.80101 § 4111 kwota 1 710,00 zł

dz.801.80101 § 4121 kwota 245,00 zł

dz.801.80101 § 4211 kwota 9 154,12 zł

dz.801.80101 § 4431 kwota 1 500,00 zł

dz.801.80101 § 4301 kwota 45 683,35 zł

dz.801.80101 § 4701 kwota 22 609,13

13. Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetu o kwotę 101 458,07 zł w tym:

dz.900.90001 § 0830 wpływy z usług gospodarka ściekowa o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług gospodarki ściekowej dz.900.90001 § 4300

dz.852.85202 § 0830 wpływy z usług odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny kwota 1 458,07 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z umieszczeniem w domu pomocy społecznej podopiecznego dz.852.85202 § 4430

14. Ponadto wprowadza się zmiany w przychodach budżetu poprzez zwiększenie przechodów o wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o fin.pub.. Zwiększono przychody o kwotę 364 289,87 zł.

Wprowadzone do budżetu wolne środki przeznacza się wydatki w zakresie zakupu energii elektrycznej, zakupu usług remontowych dróg gminnych, zakupu usług gospodarki mieszkaniowej oraz zakup usług gospodarki ściekowej.

dz.400.40002 § 4260 zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł

dz.900.90001 § 4260 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł

dz.900.90015 § 4260 zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł

dz.921.92109 § 4260 zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł

dz.926.92601 § 4260 zwiększa się o kwotę 2 289,87 zł

dz.600.60016 § 4270 zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł

dz.700.70005 § 4210 zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł

dz.700.70005 § 4300 zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł

dz.900.90001 § 4300 zwiększa się o kwotę 116 000,00 zł

15. Dokonuje się korekty planu finansowego dla zadania pn" Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne" poprzez zmniejszenie

dz.921.92109 § 6050 o kwotę 4 180,00 zł

dz.921.92109 § 6059 o kwotę 18 164,70 zł

dz.921.92109 § 6058 zwiększenie o kwotę 22 344,70 zł

Wartość zadania nie ulega zmianie (projekt dofinansowany środkami UE)

